



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2022/2034

Saksbehandler:
Beate Juliussen

Sted/Dato:
Hammerfest, 14.06.2022

Saksnummer 55/2022

Saksansvarlig: Styreleder Lena Nymo Helli
Møtedato: 22. juni 2022

Sak: Instruks for administrerende direktør - revidering

Ingress: Denne saken er en revidering av instruks for administrerende direktør

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar instruks for administrerende direktør som fremlagt (eventuelt med de endringer som kommer frem under behandling av saken).

Lena Nymo Helli
Styreleder

Vedlegg:

1. Saksfremlegg
2. Utkast til revisjon av instruks for administrerende direktør
3. Instruks for administrerende direktør vedtatt i styresak 68/2011



Sak: Virksomhetsrapport 02/2022

Saksbehandler: Beate Juliussen

Møtedato: 22. juni 2022

1. Formål/bakgrunn

Av helseforetaksloven §29 fremgår det at *styret skal føre tilsyn med daglig leder og kan fastsette instruks for denne.*

Instruksen for administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF ble vedtatt i styresak 68/2011 – *Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF.*

I og med at instruksen er fra 2011, er det naturlig å revidere denne, slik at den er i tråd med instruksen for administrerende direktører i de øvrige helseforetakene i Helse Nord.

Utkast til ny instruks er utarbeidet. Endringer er lagt inn i utkastet til revisjon. I arbeidet er det sett til administrerende direktørs instruks i de øvrige helseforetakene i Helse Nord og Helse Nord RHF.

Vedlegg

1. Utkast til revisjon av instruks for administrerende direktør
2. Instruks for administrerende direktør vedtatt i styresak 68/2011



Innhold

1. Formål med instruksen	2
2. Overordnet rolleavklaring	2
3. Administrerende direktørs myndighet	2
4. Administrerende direktørs oppgaver	3
4.1 Kontroll	3
4.2 Rapportering	3
4.2.1 Informasjon til styret	3
4.2.2 Årlig melding til Helse Nord RHF	4
4.2.3 Årsberetning og årsregnskap	4
4.3 Saksforberedelse – styremøter	4
4.4 Foretaksmøtet	4
4.5 Representasjon	4
4.6 Lederfora	5
4.7 Åpenhet og informasjon	5
4.8 Personal og organisasjon	5
4.9 Samarbeid med andre	6
4.10 Fullmakter	7
5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør	7
1. Formål med instruksen	2
2. Overordnet rolleavklaring	2
3. Administrerende direktørs myndighet	2
4. Administrerende direktørs oppgaver	3
4.1 Kontroll	3
4.2 Rapportering	3
4.2.1 Informasjon til styret	3
4.2.2 Årlig melding til Helse Nord RHF	4
4.2.3 Årsberetning og årsregnskap	4
4.3 Saksforberedelse – styremøter	4
4.4 Samarbeid med andre	4
4.5 Informasjon og samfunnskontakt	4
4.6 Internkontroll og helse, miljø og sikkerhet	4
4.7 Organisering og personalansvar	5
4.8 Fullmakter	5
5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør	5

Instruks for administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF

Vedtatt i styremøte 8. desember 2011 – sak 68/2011

Revidert i styremøte 22. juni 2022 – sak 55/2022

1. Formål med instruksen

Denne instruksen gir rammer for administrerende direktørs arbeid og beskriver ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Instruksen er hjemlet i Lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93 (helseforetaksloven) § 29, og er i det vesentligste basert på helseforetaksloven, Helse Nord RHF's styringsdokumenter og vedtektene for Helse Finnmark HF. Instruksen er basert på Lov om helseforetak, Helse Nord RHF's styringsdokumenter og vedtektene for Finnmarkssykehuset HF.

2. Overordnet rolleavklaring

Styret fastsetter strategier og rammer retningslinjer for Helse Finnmark Finnmarkssykehuset HF. Administrerende direktørs rolle er å utvikle og iverksette strategier og handlingsplaner på lang og kort sikt i samsvar med styrets beslutninger og instruksjer, samt å følge opp disse, jf. helseforetaksloven § 37 i samsvar med styrets beslutninger, og følge opp disse.

Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn og andre ansettelsesvilkår. Styret skal føre tilsyn med administrerende direktørs arbeid. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige administrerende direktør, jf. helseforetaksloven § 36.

Administrerende direktør møter i styret, eventuelt med stedfortreder. Administrerende direktør har tale- og forslagsrett, jf. helseforetaksloven 26.

3. Administrerende direktørs myndighet

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Helse Finnmark Finnmarkssykehuset HF og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt, og påse at virksomheten er i samsvar med Helse Finnmark Finnmarkssykehuset HF sine vedtekter og vedtak truffet av foretaksmøtet og styret, jf. helseforetaksloven § 37, 1. og 2. ledd.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning, jf. helseforetaksloven § 37, 3. ledd. Administrerende direktør plikter å forelegge saker av slik natur for styret. Administrerende direktør kan kun avgjøre slike saker etter delegasjon fra styret eller når styrets beslutning ikke kan vente uten å føre til vesentlig ulempe for foretakets virksomhet. I slikt tilfelle skal styrets leder informeres umiddelbart.

Administrerende direktørs myndighet omfatter således ikke:

- Pantsettelse eller avhending av eiendom
- Salg av sykehusvirksomhet
- Opptak av lån
- Saker hvor foretaket skal treffe vedtak etter helseforetaksloven § 30

- Investeringer (og vedlikehold) ut over 10 mill. kroner
- Representasjon (prosesshandelsevne) i sivile saker uten etter fullmakt fra styret

Det vises for øvrig til bestemmelser i vedtektene.

4. Administrerende direktørs oppgaver

Administrerende direktør skal arbeide for at Finnmarkssykehuset HF utfører sine hovedoppgaver i tråd med gjeldene vedtekter, styringsdokumenter, protokoller fra foretaksmøter og eiers øvrige rammer.

Administrerende direktør skal bidra til å sikre videreutvikling av helsefaglig innhold og kvalitet i Finnmarkssykehuset HF.

Forøvrig tilkommer oppgaver som følger naturlig av helseforetaksloven §37.

Følgende oppgaver inngår i administrerende direktørs ansvarsområde:

4.1 Kontroll

Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen skjer på en betryggende måte.

Med dette menes også at administrerende direktør er ansvarlig for å etablere og følge opp at det foreligger et internt kontrollrammeverk som sikrer at:

- alle inntekter tilfaller rettmessig og rettidig foretaket
- kun relevante utgifter og kostnader belastes og betales av foretaket
- alle eiendeler er sikret og korrekt vurdert
- investeringer prioriteres og vurderes opp mot foretakets mål
- foretakets finansielle og likviditetsmessige styring søkes optimalisert

I dette ligger at administrerende direktør må etablere økonomirutiner og systemprosedyrer som gjenspeiler disse målene og er gjenstand for løpende evaluering.

4.2 Rapportering

4.2.1 Informasjon til styret

Administrerende direktør utarbeider forslag til budsjett og årsplan for styret.

Administrerende direktør har plikt til å informere styret om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Administrerende direktør ~~har ansvar for at det etableres nødvendig rapporteringsstruktur og oppfølging av virksomheten~~ skal rapportere om fremdrift i planer og informere om eventuelle avvik. ~~Hver måned, med unntak av januar og juli, Minst hver fjerde måned~~ skal administrerende direktør gi styret skriftlig rapport om situasjonen i ~~Helse Finnmark Finnmarkssykehuset~~ HF. Rapporten skal inneholde både økonomiske og ikke-økonomiske forhold, herunder et spesielt fokus på helsefaglig kvalitet og innhold samt effektivitet ~~inkludert helse, miljø og sikkerhet.~~

Hver 4. måned (tertial) skal administrerende direktør gi styret skriftlig underretning om foretakets virksomhet i henhold til helseforetaksloven § 38. Det skal særlig redegjøres for foretakets stilling og utvikling i forhold til vedtatte planer og budsjetter.

Administrerende direktør skal sørge for å holde styret informert om viktige beslutninger som gjøres av ledelsen innenfor daglig ledelse.

Styret kan kreve at administrerende direktør gir styret generelle redegjørelser og i saker av særskilt interesse.

Administrerende direktør har ansvar for å holde styret informert om vesentlige forhold internt og eksternt.

4.2.2 Årlig melding til Helse Nord RHF

Administrerende direktør skal på vegne av styret utarbeide forslag til ~~den~~ årlige melding som styret plikter å levere til Helse Nord RHF ~~som styret i Helse Finnmark HF hvert år skal levere i henhold til Finnmarkssykehuset HFs vedtekter §7.~~

4.2.3 Årsberetning og årsregnskap

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret. Administrerende direktør har ansvar for at årsberetning og årsregnskap innsendes til Helse Nord RHF og foretaksregisteret.

4.3 Saksforberedelse – styremøter

Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker. Saksliste settes opp av administrerende direktør i samråd med styrets leder. Administrerende direktør forestår saksforberedelser i samråd med styrets leder. Alle saker skal forberedes og presenteres på en slik måte at styret har tilfredsstillende grunnlag for å behandle og treffe beslutning i saken. Administrerende direktør kaller inn til styremøte i samråd med styrets leder. Administrerende direktør skal sørge for at alle styremedlemmer får den samme informasjon til samme tid.

~~Administrerende direktør skal i samråd med styrets leder innkalle til styremøter.~~

Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.

4.4 Foretaksmøtet

Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, plikter å være til stede, og har rett til å uttale seg i foretaksmøtet.

4.5 Representasjon

Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

Dersom styret finner det hensiktsmessig kan styret tildele prokura til styrets leder og administrerende direktør.

4.6 Lederfora

Administrerende direktør er ansvarlig for å organisere et lederforum bestående av sentrale ledere for de ulike deler av virksomheten. Dette skal være et rådgivende organ for administrerende direktør. Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at det drives gode lederutviklingsprosesser innenfor helseforetaket.

Administrerende direktør har ansvar for å delta i fora for samarbeid og utvikling mellom direktørene for helseforetakene og administrasjonen i Helse Nord RHF.

4.7 Åpenhet og informasjon

Administrerende direktør har ansvar for at det finnes system, rutiner og holdninger som legger til rette for åpenhet og innsyn i virksomheten.

Styret skal informeres om saker som kan bli gjenstand for stor politisk og/eller mediemessig omtale.

4.5 — Informasjon og samfunnskontakt

Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles holdninger til, og rutiner og systemer for, kontakt med eksterne aktører som media, lokale og regionale myndigheter som sikrer offentlig innsyn i de aktiviteter Helse Finnmark HF har ansvar for.

Det skal praktiseres meroffentlighet.

4.8 Personal og organisasjon

Administrerende direktør har ansvar for at nødvendige styringssystemer og kontrollsystemer er på plass og virker etter sin hensikt.

Administrerende direktør er ansvarlig for å organisere Finnmarkssykehuset HF riktig, med en kompetanse som gjør at de samlede oppgaver blir utført med tilstrekkelig kvalitet.

Administrerende direktør skal sørge for å ha organisasjonskart som klargjør roller og ansvar for medarbeidere, og ansvars og fullmakts struktur som sikrer klare ansvarsforhold.

Administrerende direktør har ansvar for systemer, rutiner og holdninger som ivaretar kravene til helse, miljø og sikkerhet i virksomheten, herunder at pasientbehandlingen utvikles, i tillegg til kultur for å registrere og håndtere avvik.

4.7 — Organisering og personalansvar

Administrerende direktør har ansvaret for at Helse Finnmark HF er hensiktsmessig organisert og har en kompetanse som gjør at de samlede oppgaver kan ivaretas på en god måte.

Administrerende direktør har personalansvaret for de ansatte i Helse Finnmark HF. Dette kan delegeres til lavere nivåer i henhold til fullmaktsmatrise.

4.94 Samarbeid med andre

Administrerende direktør skal aktivt legge til rette for samarbeid med andre, for samlet å oppnå en hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse.

Administrerende direktør skal bidra til samarbeid med andre helseforetak når dette er egnet til å fremme formålet med Finnmarkssykehuset HF.

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig tilbud. Det samme gjelder fylkeskommunale og statlige samarbeidspartnere.

Administrerende direktør skal også tilrettelegge for samarbeid med private aktører når dette bidrar til å fremme helseforetakets formål.

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med universiteter og høyskoler, slik at Finnmarkssykehuset HF kan ivareta de til enhver tid eksisterende forpliktelser.

Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og brukerorganisasjoner tilrettelegge for at Finnmarkssykehuset HF sikrer den medvirkning som er beskrevet i Helseforetaksloven §35 og i vedtektene.

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og omsorgstjenestetilbud.

-

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med universitet og høyskoler, slik at Helse Finnmark HF kan ivareta de forpliktelser som fremkommer av Helse Finnmark HFs vedtekter § 4 og oppdragsdokumenter fra Helse Nord-RHF. Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og brukerorganisasjoner tilrettelegge for at Helse Finnmark HF sikrer den medvirkningen som er beskrevet i helseforetaksloven § 35 og vedtektenes § 8.

4.6 — Internkontroll og helse, miljø og sikkerhet

Administrerende direktør har ansvar for at nødvendige styringssystemer og kontrollsystemer er på plass og virker etter sin hensikt.

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og holdninger som ivaretar helse, miljø og sikkerhet innenfor både den operative virksomheten og i pasientbehandlingen.

Kommentert [JB1]: Dette er tatt med i punktet personal og organisasjon

4.108 Fullmakter

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og holdninger som sikrer forsvarlig utøvelse av administrerende direktørs fullmakter og fullmakter delegert fra administrerende direktør.

5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør

Det vil bli etablert evalueringskriterier innen følgende områder:

~~Økonomi og aktivitetsutvikling Sikring av kvalitet på tjenestene Pasient og brukerperspektivet~~

~~Utvikling av samarbeid og bedriftskultur i foretaksgruppen Ledelses og kompetanseutvikling~~

~~Innovasjon og nytenkning forbedringsprosesser~~

~~Forholdet til eksterne samarbeidspartnere som kommuner, fylkeskommuner, universitet og høyskoler og andre regioner~~

~~Årlige resultatkrav for administrerende direktør vil bli utviklet på basis av plandokument for kommende år og ovennevnte kriterier. Administrerende direktør vil bli evaluert mot disse momentene.~~

~~Styret vil evaluere administrerende direktørs resultater årlig.~~

~~Styrets leder skal årlig ha en medarbeidersamtale med administrerende direktør.~~



Instruks for Administrerende direktør i Helse Finnmark HF

Vedtatt i styremøte den 8. desember 2011 – sak 68/2011

1. Formål med instruksen

Denne instruksen gir rammer for administrerende direktørs arbeid og beskriver ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Instruksen er hjemlet i Lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93 (helseforetaksloven) § 29, og er i det vesentligste basert på helseforetaksloven, Helse Nord RHF's styringsdokumenter og vedtektene for Helse Finnmark HF.

2. Overordnet rolleavklaring

Styret fastsetter strategier og rammer for Helse Finnmark HF. Administrerende direktørs rolle er å utvikle og iverksette strategier og handlingsplaner på lang og kort sikt i samsvar med styrets beslutninger og instruks, samt å følge opp disse, jf. helseforetaksloven § 37.

Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn og andre ansettelsesvilkår. Styret skal føre tilsyn med administrerende direktørs arbeid. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige administrerende direktør, jf. helseforetaksloven § 36.

3. Administrerende direktørs myndighet

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Helse Finnmark HF og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt, og påse at virksomheten er i samsvar med Helse Finnmark HF sine vedtekter og vedtak truffet av foretaksmøtet og styret, jf. helseforetaksloven § 37, 1. og 2. ledd.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning, jf. helseforetaksloven § 37, 3. ledd. Administrerende direktør plikter å forelegge saker av slik natur for styret.

Administrerende direktørs myndighet omfatter således ikke:

- Pantsettelse eller avhending av eiendom
- Salg av sykehusvirksomhet
- Opptak av lån
- Saker hvor foretaket skal treffe vedtak etter helseforetaksloven § 30
- Investeringer (og vedlikehold) ut over 10 mill kroner
- Representasjon (prosesshandelsevne) i sivile saker uten etter fullmakt fra styret

Det vises for øvrig til bestemmelser i vedtektene.

4. Administrerende direktørs oppgaver

4.1 Kontroll

Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen skjer på en betryggende måte.

Med dette menes også at administrerende direktør er ansvarlig for å etablere og følge opp at det foreligger et internt kontrollrammeverk som sikrer at:

- alle inntekter tilfaller rettmessig og rettidig foretaket
- kun relevante utgifter og kostnader belastes og betales av foretaket
- alle eiendeler er sikret og korrekt vurdert
- investeringer prioriteres og vurderes opp mot foretakets mål
- foretakets finansielle og likviditetsmessige styring søkes optimalisert

I dette ligger at administrerende direktør må etablere økonomirutiner og systemprosedyrer som gjenspeiler disse målene og er gjenstand for løpende evaluering.

4.2 Rapportering

4.2.1 Informasjon til styret

Administrerende direktør har plikt til å informere styret om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Administrerende direktør har ansvar for at det etableres nødvendig rapporteringsstruktur og oppfølging av virksomheten.

Hver måned, med unntak av januar og juli, skal administrerende direktør gi styret skriftlig rapport om situasjonen i Helse Finnmark HF. Rapporten skal inneholde både økonomiske og ikke-økonomiske forhold, herunder et spesielt fokus på helsefaglig kvalitet og innhold samt effektivitet inkludert helse, miljø og sikkerhet.

Hver 4. måned (tertial) skal administrerende direktør gi styret skriftlig underretning om foretakets virksomhet i henhold til helseforetaksloven § 38. Det skal særlig redegjøres for foretakets stilling og utvikling i forhold til vedtatte planer og budsjetter.

Styret kan kreve at administrerende direktør gir styret generelle redegjørelser og i saker av særskilt interesse.

Administrerende direktør har ansvar for å holde styret informert om vesentlige forhold internt og eksternt.

4.2.2 Årlig melding til Helse Nord RHF

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til den årlige melding til Helse Nord RHF som styret i Helse Finnmark HF hvert år skal levere.

4.2.3 Årsberetning og årsregnskap

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret. Administrerende direktør har ansvar for at årsberetning og årsregnskap innsendes til Helse Nord RHF og foretaksregisteret.

4.3 Saksforberedelse - styremøter

Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker.

Administrerende direktør skal sørge for at alle styremedlemmer får den samme informasjon til samme tid.

Administrerende direktør skal i samråd med styrets leder innkalle til styremøter.

Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.

4.4 Samarbeid med andre

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og omsorgstjenestetilbud.

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med universitet og høyskoler, slik at Helse Finnmark HF kan ivareta de forpliktelser som fremkommer av Helse Finnmark HFs vedtekter § 4 og oppdragsdokumenter fra Helse Nord RHF.

Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og brukerorganisasjoner tilrettelegge for at Helse Finnmark HF sikrer den medvirkningen som er beskrevet i helseforetaksloven § 35 og vedtektenes § 8.

4.5 Informasjon og samfunnskontakt

Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles holdninger til, og rutiner og systemer for, kontakt med eksterne aktører som media, lokale og regionale myndigheter som sikrer offentlig innsyn i de aktiviteter Helse Finnmark HF har ansvar for.

Det skal praktiseres meroffentlighet.

4.6 Internkontroll og helse, miljø og sikkerhet

Administrerende direktør har ansvar for at nødvendige styringssystemer og kontrollsystemer er på plass og virker etter sin hensikt.

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og holdninger som ivaretar helse, miljø og sikkerhet innenfor både den operative virksomheten og i pasientbehandlingen.

4.7 Organisering og personalansvar

Administrerende direktør har ansvaret for at Helse Finnmark HF er hensiktsmessig organisert og har en kompetanse som gjør at de samlede oppgaver kan ivaretas på en god måte.

Administrerende direktør har personalansvaret for de ansatte i Helse Finnmark HF. Dette kan delegeres til lavere nivåer i henhold til fullmaktsmatrise.

4.8 Fullmakter

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og holdninger som sikrer forsvarlig utøvelse av administrerende direktørs fullmakter og fullmakter delegert fra administrerende direktør.

5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør

Det vil bli etablert evalueringskriterier innen følgende områder:

- Økonomi- og aktivitetsutvikling
- Sikring av kvalitet på tjenestene
- Pasient- og brukerperspektivet
- Utvikling av samarbeid og bedriftskultur i foretaksgruppen
- Ledelses- og kompetanseutvikling
- Innovasjon og nytenkning - forbedringsprosesser
- Forholdet til eksterne samarbeidspartnere som kommuner, fylkeskommuner, universitet og høyskoler og andre regioner

Årlige resultatkrav for administrerende direktør vil bli utviklet på basis av plandokument for kommende år og ovennevnte kriterier. Administrerende direktør vil bli evaluert mot disse momentene.

Styrets leder skal årlig ha en medarbeidersamtale med administrere

